



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS – SC

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Licitatório

Pregão Eletrônico nº 34/2026

Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, manutenção e operação de sistema de monitoramento veicular composto por câmeras embarcadas, gravadores digitais (MDVR), rastreamento via GPS/GSM/GPRS, software de gerenciamento, licenciamento, treinamento, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva para a frota das Secretarias Municipais de Educação e Saúde.

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, classificar e estabelecer medidas preventivas e corretivas para os principais riscos que poderão comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual, em conformidade com os princípios da gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021.

2. METODOLOGIA

Foram considerados:

- Probabilidade de ocorrência;
- Impacto na contratação;
- Nível de risco;
- Medidas preventivas;
- Plano de contingência;
- Responsáveis pelo monitoramento.

Classificação utilizada:

Probabilidade Impacto

Baixa	Baixo
Média	Médio
Alta	Alto



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Especificação técnica insuficiente dos equipamentos	Média	Alto	Alto
2	Entrega dos equipamentos fora do prazo	Média	Alto	Alto
3	Equipamentos incompatíveis com os veículos da frota	Baixa	Alto	Médio
4	Falhas na instalação das câmeras e rastreadores	Média	Alto	Alto
5	Interrupção do sistema de monitoramento	Média	Alto	Alto
6	Indisponibilidade do software de gerenciamento	Média	Alto	Alto
7	Falhas no armazenamento das imagens	Baixa	Alto	Médio
8	Perda de comunicação GPS/GSM	Média	Médio	Médio
9	Descumprimento do SLA de suporte técnico	Média	Alto	Alto
10	Vazamento de dados e imagens	Baixa	Alto	Médio
11	Inexecução parcial dos serviços	Baixa	Alto	Médio
12	Descontinuidade do contrato	Baixa	Alto	Médio

4. ANÁLISE DOS RISCOS

Risco 1

Especificação inadequada

Consequência

Aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade da Administração.

Prevenção

- Revisão do Termo de Referência;
- Validação técnica das especificações.

Contingência

- Solicitação de substituição;
- Aplicação das penalidades contratuais.

Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Fiscal Técnico.

Risco 2

Atraso na instalação

Consequência

Impossibilidade de utilização do sistema.

Prevenção

- Cronograma detalhado;
- Acompanhamento periódico.

Contingência

- Aplicação de multa;
- Reprogramação da instalação.

Risco 3

Equipamentos incompatíveis

Consequência

Necessidade de retrabalho.

Prevenção

- Exigir comprovação técnica;
- Testes de funcionamento.

Contingência

- Substituição imediata dos equipamentos.

Risco 4



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Falhas na instalação

Consequência

Perda de funcionalidade do sistema.

Prevenção

- Equipe técnica qualificada;
- Inspeção durante a instalação.

Contingência

- Correção imediata sem ônus para a Administração.

Risco 5

Falha do sistema de monitoramento

Consequência

Perda do acompanhamento em tempo real.

Prevenção

- SLA mínimo;
- Monitoramento permanente.

Contingência

- Atendimento emergencial em até 24 horas.

Risco 6

Indisponibilidade do software

Consequência

Interrupção das atividades de monitoramento.



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Prevenção

- Infraestrutura redundante;
- Backup diário.

Contingência

- Ambiente alternativo de operação.

Risco 7

Perda das imagens gravadas

Consequência

Comprometimento da fiscalização.

Prevenção

- Cartões SD específicos;
- Rotina de backup.

Contingência

- Recuperação dos arquivos quando possível.

Risco 8

Perda do sinal GPS/GSM

Consequência

Interrupção temporária do rastreamento.

Prevenção

- Equipamentos com memória interna.

Contingência

- Sincronização automática quando houver sinal.



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Risco 9

Atendimento técnico inadequado

Consequência

Longos períodos de indisponibilidade.

Prevenção

- Definição de SLA;
- Indicadores de desempenho.

Contingência

- Aplicação de penalidades.

Risco 10

Vazamento de dados

Consequência

Violação da LGPD.

Prevenção

- Controle de acesso;
- Criptografia;
- Auditoria de acessos.

Contingência

- Comunicação imediata;
- Plano de resposta a incidentes.

Risco 11

Inexecução contratual



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Consequência

Paralisação dos serviços.

Prevenção

- Fiscalização contínua.

Contingência

- Sanções administrativas;
- Rescisão contratual.

Risco 12

Descontinuidade do contrato

Consequência

Interrupção do monitoramento da frota.

Prevenção

- Acompanhamento contratual;
- Planejamento da nova contratação.

Contingência

- Contratação emergencial quando cabível.

5. MATRIZ DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
Especificação inadequada	Média	Alto	Alto
Atraso na instalação	Média	Alto	Alto
Falha do software	Média	Alto	Alto
Suporte insuficiente	Média	Alto	Alto
Perda de sinal	Média	Médio	Médio
Vazamento de dados	Baixa	Alto	Médio



ESTADO DE SANTA CATARINA

GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
Inexecução contratual	Baixa	Alto	Médio

6. MONITORAMENTO

A fiscalização contratual deverá acompanhar continuamente:

- cumprimento dos prazos;
- qualidade da instalação;
- disponibilidade do sistema;
- funcionamento das câmeras;
- funcionamento do rastreamento;
- atendimento dos chamados técnicos;
- conformidade com a LGPD;
- cumprimento do Acordo de Nível de Serviço (SLA).

7. CONCLUSÃO

Após a análise dos riscos identificados, conclui-se que a contratação apresenta riscos controláveis mediante fiscalização adequada, definição de indicadores de desempenho, aplicação das medidas preventivas estabelecidas neste documento e monitoramento contínuo da execução contratual, garantindo maior segurança, eficiência e continuidade dos serviços prestados à Administração Pública.

Naíssa Carmine Schaurich
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
E-mail: educacao@tunapolis.sc.gov.br.
Fone: 3632 1680.